

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA PRECIOUS METAL RESOURCES HOLDINGS CO., LTD.
中國貴金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

**財務總監、公司秘書及合資格會計師之辭任
以及公司秘書、合資格會計師及財務總監之委任**

中國貴金屬資源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，林曉麗女士(「**林女士**」)因為即將與家人移居海外而辭任本公司財務總監、公司秘書及合資格會計師，自二零一零年八月十七日起生效。林女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會進一步宣佈，李潔端女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司新任公司秘書及合資格會計師，自二零一零年九月一日起生效。李女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。李女士於財務管理、會計及核數方面擁有約20年專業經驗。

董事會進一步宣佈，黃立衝先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司新任財務總監，自二零一零年八月九日起生效。黃先生，41歲，於首次公開發售方面之企業融資和企業顧問、合併與收購及戰略性規劃積逾16年豐富經驗。於加入本公司前，彼為亞洲一家企業融資顧問機構之董事總經理。彼亦曾於二零零六年至二零零九年擔任台新資本有限公司之執行董事。彼之投資銀行事業始於一九九六年任職於羅兵咸企業財務顧問公司(香港)，及後於英資投資銀行國民西敏寺銀行(現稱工商東亞融資)工作，亦曾出任日盛嘉富融資有限公司執行董事兼中國區主管，專責中國公司在香港聯合交易所上市以及中港兩地之併購交易。黃先生亦為美國執業會計師，於美國核數及財務顧問方面擁有豐富經驗。彼於二零零二年至二零一零年亦為香港創業板及主板之主要主管。彼於美國南加州大學Marshall Business School及Leventhal School of Accounting畢業，取得會計學位。

董事會謹此向林女士就彼於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎李女士及黃先生加入本公司。

承董事會命
中國貴金屬資源控股有限公司
執行董事
林杉

香港，二零一零年八月十七日

截至本公佈日期，執行董事為廉華先生、林杉先生、戴小兵先生及張賢陽先生；非執行董事為王志浩先生；獨立非執行董事為黃龍德博士，BBS，太平紳士、陳健生先生及肖榮閣先生。

本公佈自刊發之日起將在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://cpm.etnet.com.hk>連續登載至少七日。